

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-089

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生为第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。前述候选人简历详见本公告附件。

公司董事会提名委员会已对全部董事候选人任职资格进行了审查，确认上述候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中伍安媛女士为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

第五届董事会董事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成第五届董事会。公司第五届董事会成员共计9人，前述候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会换届选举事宜尚需经公司

股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日

附：第五届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、楼峻虎先生简历

楼峻虎先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，管理学学士。历任中国工商银行永康市支行信贷科副科长，永康市支行市场科科长、东阳市支行副行长，上海浦东发展银行金华东阳支行行长，金华永康支行行长、金华分行公司业务营销部副经理，金华分行大客户部总经理。2022 年 9 月至今任东阳市国有资产投资有限公司党支部书记、董事、总经理。现任公司董事、董事长。

楼峻虎先生未持有公司股份，除任职的东阳市国有资产投资有限公司受公司实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理委员会控制外，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。楼峻虎先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、王新杰先生简历

王新杰先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨工业大学，通讯工程与工商管理专业双学士学位。曾就职于创维集团有限公司，曾创办深圳贝格投资管理有限公司、在深圳市景良投资管理有限公司任职等；2022 年 10 月 11 日至 2024 年 2 月 1 日任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事、董事长等职务；2024 年 1 月 29 日至 2025 年 6 月 5 日任东莞捷荣技术股份有限公司董事。现任公司董事、总经理，科睿斯半导体科技（东阳）有限公司董事，深圳贝和格信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳新杰系统数字化发展有限公司执行董事、总经理，并在公司控制的企业任董事长/董事/经理/监事等职务。

王新杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王新杰先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、张安先生简历

张安先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于浙江大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位；2014年获得中欧国际工商学院EMBA学位；具有注册一级建造师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。1992年至1999年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司），历任项目监理、部门助理经理、项目副经理、部门副经理、部门经理等职务；1999年至2000年供职于深圳市中海建设监理有限公司，任副总经理；2000年至2001年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司），任董事、副总工程师。2001年加入公司，现任公司董事、联席总经理，科睿斯半导体科技（东阳）有限公司董事，深圳万物传感科技有限公司董事，宿迁市中天安汇智技术有限公司总经理，并在公司控制的企业任董事/经理/监事等职务。

张安先生直接持有公司5,043,000股股份，其控制的宿迁市中天安汇智技术有限公司持有公司31,940,379股股份，两者持股数量合计占公司截至2025年9月30日总股本的18.34%；张安先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张安先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、陶阿萍女士简历

陶阿萍女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，管理学学士，注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格证书。2019 年 1 月至 2020 年 7 月任浙江东阳农村商业银行股份有限公司财务工作人员；2020 年 7 月-2022 年 2 月任东阳市金投股权投资管理有限公司财务工作人员；2022 年 2 月至 2024 年 1 月任东阳市金投控股集团有限公司计划财务部副部长(主持工作)。现任公司董事、副总经理、财务负责人，东阳市金投控股集团有限公司董事，东阳东控数字科技有限公司董事，东阳市东控教育科技有限公司执行董事、经理，并在公司控制的企业任董事职务。

陶阿萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陶阿萍女士不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、周雄先生简历

周雄先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册一级建造师，具备高级工程师职称。2004 年 3 月加入公司工作至今，历任项目经理、部门经理、区域总经理、助理总经理等职务，现为公司工程事业部总经理。

周雄先生持有宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）、宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙）的少量合伙份额，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。周雄先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

（二）独立董事候选人简历

1、舒杰敏先生简历

舒杰敏先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳洲南昆士兰大学。2000年11月至2002年11月担任敦吉电子（上海）有限公司现场应用工程师；2002年12月至2005年11月担任上海源笙科技技术有限公司技术支持工程师；2006年2月至2009年8月担任上海源笙科技技术有限公司销售经理；2009年9月至2011年12月担任 Hass Technology Co., (US) 联合创始人；2012年2月至2014年12月担任灿芯半导体（上海）有限公司区域销售经理；2014年12月至2018年3月担任灿芯半导体（上海）有限公司区域销售总监；2018年4月至2019年4月担任合肥芯荣微电子有限公司副总经理；2019年4月至今担任合肥六角形半导体有限公司董事长、总经理。现任公司独立董事，以及合肥云琨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等的执行事务合伙人。

舒杰敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。舒杰敏先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、伍安媛女士简历

伍安媛女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学会计专业，持有注册会计师证书、注册税务师证书。曾于2011年1月至2013年12月在湖南楚天有限责任会计师事务所担任审计一部主任，于2014年1月至2016年5月在长沙新河三角洲开发建设有限公司担任计划财务部长，2016年6月至2020年12月在湖南袁创超级稻技术有限公司担任财务副总裁，2021年1月至2021年12月在湖南楚天有限责任会计师事务所担任项目经理；2022年1月至今任职于长沙乐为有限责任会计师事务所，为该事务所合伙人之一。现任公

司独立董事。

伍安媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。伍安媛女士不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、曲咏海先生简历

曲咏海先生，1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，上海高级金融学院EMBA、清华大学MBA。先后任职于中海地产深圳公司、中海发展（上海）有限公司、中海地产股份有限公司及中国海外发展有限公司。现任深圳前海海慧企业管理有限公司执行董事、总经理，深圳大海智成投资发展有限公司董事长，深圳大海君合投资发展有限公司董事长，深圳市恒江信海投资发展有限公司董事长，东莞市大海城市建设投资有限公司董事长，深圳君启投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳大海智地投资管理有限公司董事长、总经理，深圳大海智地发展管理有限公司董事长，奥园美谷科技股份有限公司独立董事。

曲咏海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曲咏海先生不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。